

2003 年重庆大学硕士生入学考试试题

考试科目：经济学原理

专业：产业经济学、人口资源环境经济学、区域经济学

(一)西方经济学部分 共 75 分

一、不定项选择题：(每题 2 分)

- 如果需求曲线是一直线(线性函数),那么这一商品需求的价格弹性( )  
A. 是一个变量 B. 是一常数 C. 随需求量增大而增大 D. 现金持 E. 等于 1
- 下述哪种情况下,挤出效应比较大( )  
A. 非充分就业 B. 存在货币的流动性陷阱 C 投资对利息率的敏感度较大  
D. 现金持有率较低 E. 消费倾向较高
- 消费者剩余是( )  
A. 消费过剩的商品  
B. 消费看得到的总效用  
C. 到的总效用减去支出效用的货币度量  
D. 支出的货币效用的剩余  
E. 消费者的心理感受
- 1999 年诺贝尔经济学奖得主( )获奖论文是  
“Capital Mobility and Subsidization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates”  
A. 柯斯 B. 斯彭斯 C. 芒德尔 D. 阿克洛夫巨 E. 卢卡奇
- 下列选项中正确的一项是( )(题目不全)  
A.  $s'f(k) = nk$  B.  $s'f(k) = \Delta k + nk$   
C.  $G_w = \sigma'$  D.  $\Delta Y = \sigma I$  E.  $\Delta Y = \frac{I}{s'} \Delta I$
- 某消费者逐渐增加某种商品的消费量,直到效用最大化。在这个过程中,该商品的:( )  
A. 总效用和边际效用不断增加  
B. 总效用. 不断下降, 边际效用不断增加  
C. 总效用不断增加, 边际效用不断下降  
D. 总效用和边际效用不断下降  
E. 总效用增加, 边际效用不变
- 在完全竞争条件下, 厂商的边际收益曲线 MR ( )  
A. 与平均收益曲线重合 B. 与需求曲线重合  
C. 位于平均收益曲线下方 D. 位于需求曲线的下方正  
E. 与横轴平行
- 货币政策乘数是( )  
A.  $1/(s'+c't'+m')$  B.  $1/(a'+\beta'=c')$   
C.  $d/(w'h+dk)$  D.  $h/(w'h+dk)$   
E.  $1/a$
- IS—LM 模型研究的是:( )  
A. 在利息率与投资不变的情况下, 总需求对均衡的的国民收入的决定

- B. 在利息率与投资变动的情况下，总需求对均衡的国民收入的决定  
C. 把总需求与总供给结合起，研究总需求与总供给对国民收入和价格水平影响  
D. 把总需求与总供给结合起，研究通货膨胀与失业的关系  
E. 把产品市场与货币市场结合起来，研究均衡国民收入的决定  
10. 在下列产品中应该计入当年国民生产总值的是( )

- A. 食品厂用来生产面包的面粉  
B. 居民购买用来自己食用的面粉  
C. 粮店为居民加工面条的面粉  
D. 农民自加工用来自己食用的面粉  
E. 农民自加工用来送给朋友的面粉

## 二、经济分析题：(每题 10 分)

1. 在四部门经济中，若消费、投资、政府购买，出口都增加，真实国民收入是否必然增加?为什么?

2. 试比较分析完全竞争市场与垄断市场竞争的特点，你认为哪一个更有利于创新?

## 三、计算题 (15 分)

某消费者的效用函数为  $TU=XY$ ，X 商品的价格为  $P_X=1$  元，Y 商品的价格为  $P_Y=2$  元，

消费者的收入(支出) $M=40$  元，现在 Y 商品的价格  $P_Y$  从 2 元降至 1 元。

(1) 利用司勒斯基分析法计算 Y 商品价格下降，由于替代效应及收入效应所引起的对 X 与 Y 商品购买量的变化量各为多少单位，并在图形上表示出来；

(2) Y 商品的需求价格弹性及需求收入弹性分别为多少；

(3) 若 Y 商品的需求函数为向右下方倾斜的直线，请求出 Y 商品的需求函数关系式；

(4) 根据需求函数计算  $P_Y$  从 2 元降为 1 元时消费者剩余的变化量。

## 四、论述题：(20 分)

为什么说投资在宏观经济中起十分关键的作用?那些宏观理论与模型涉及了投资变量?

## (二)政治经济学部分(共 75 分)

### 一、简述题(共 40 分)

1. 商品价值的质的规定性和量的规定性。
2. 资本循环和资本周转的关系。
3. 国家垄断资本主义对经济调节的主要方式和利弊。
4. 对我国的国有企业实施“抓大放小”，试述“放小”的主要意义和措施。
5. 述评我国宏观经济调控所采用的最基本的经济政策。

### 二、论述题(共 35 分，其中第 1 题 17 分，第 2 题 18 分)，

1. 述马克思关于剩余价值的分配理论及其现实意义。
2. 述评：我国多种所有制经济从“并存”到“共同发展”。

参考答案

2003 年重庆大学硕士生入学考试试题

考试科目：经济学原理

专业：产业经济学 人口资源环境经济学 区域经济学

(一) 西方经济学部分 共 75 分

一、不定项选择题：(每题 2 分)

1. B    2. CE    3. CE    4. C  
6. C    7. ABE    8. C    9. E    10. ABC

二、经济分析题：(每题 10 分)

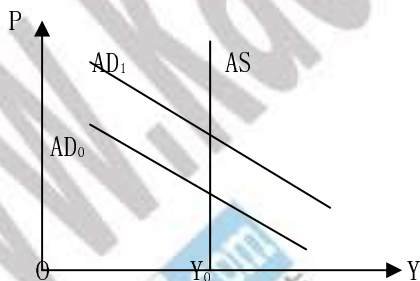
1. 在四部门经济中，若消费、投资、政府购买，出口都增加，真实国民收入是否必然增加？为什么？

答：在四部门经济中，消费、投资、政府购买、出口都增加，意味着总需求增加，但真实国民收入并不一定增加，可能只是提高了物价水平。

在四部门经济中，有  $Y=C+I+G+X-M$ ，即意愿的需求总量等于消费、投资、政府购买和净出口之和。在消费、投资、政府购买和出口都增加的情况下，意愿的需求总量增加，但实际上的国民收入能否增加，还要取决于总供给的情况。

在充分就业状态时，市场完全出清，总供给曲线完全无弹性，在这种情况下，总需求的增加只能导致物价水平的上涨，而不能导致真实国民收入增加。因为充分就业状态时，市场没有空闲的资源以满足增加的，消费、投资、政府购买、出口需求。

我们可以用总供给—总需求模型说明，如图，AS 为总供给曲线，AD 为总需求曲线，从图中可以看出，总需求曲线从  $AD_0$  移至  $AD_1$  时，均衡收入还是  $Y_0$ ，但物价水平从  $P_0$  上升到  $P_1$ 。即真实国民收入没变。



2. 试比较分析完全竞争市场与垄断市场竞争的特点，你认为哪一个更有利于创新？

答：(1) 完全竞争，又称为纯粹竞争，是指不存在任何阻碍和干扰因素的市场情况，亦即没有任何垄断因素的市场结构。完全竞争市场需要具备以下四个条件：第一，市场上有大量的买者和卖者；第二，市场上每一个厂商提供的商品都是同质的；第三，所有的资源具有完全的流动性；第四，信息是完全的。

垄断竞争是指一种既有垄断又有竞争，介于完全竞争和完全垄断之间的市场结构。垄断竞争市场具备三个条件：①厂商生产的产品之间存在差别，产品的差别使产品生产者成为自己产品的垄断者，差别程度越高，垄断程度越高。②市场上有很多厂商，以至于每个厂商都认为自己的行为的影响很小，不会引起竞争对手的注意和反应，因而自己也不会受到竞争对手的任何报复措施的影响。③厂商的生产规模比较小，因此，厂商进出市场比较容易。

(2) 我认为垄断竞争市场更有利于技术进步。在完全竞争市场上，由于信息是完全和对称的，所以不存在对技术创新的保护，因而也就不存在企业技术创新的动力。而在完全垄

断的市场结构中，由于没有竞争的，所以缺乏技术创新的压力。在垄断竞争的市场结构中，既存在对技术创新的保护，如专利等，又存在着同类产品的竞争，具有较大的外在压力，所以，垄断竞争市场更有利于技术进步。

### 三、计算题（15 分）

某消费者的效用函数为  $TU=XY$ ，X 商品的价格为  $P_X=1$  元，Y 商品的价格为  $P_Y=2$  元，

消费者的收入(支出) $M=40$  元，现在 Y 商品的价格  $P_Y$  从 2 元降至 1 元。

(1) 利用司勒斯基分析法计算 Y 商品价格下降，由于替代效应及收入效应所引起的对 X 与 Y 商品购买量的变化量各为多少单位，并在图形上表示出来；

(2) Y 商品的需求价格弹性及需求收入弹性分别为多少；

(3) 若 Y 商品的需求函数为向右下方倾斜的直线，请求出 Y 商品的需求函数关系式；

(4) 根据需求函数计算  $P_Y$  从 2 元降为 1 元时消费者剩余的变化量。

解：(1) 消费者均衡的条件为  $\frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$

$$\text{即 } \frac{Y}{X} = \frac{1}{2} \quad \text{①}$$

$$\text{预算约束为： } X+2Y=40 \quad \text{②}$$

将①代入②，得  $X=20 \quad Y=10$

$$\text{Y 商品的价格降为 1 元后，由 } \begin{cases} \frac{Y}{X} = \frac{1}{1} \\ X+Y=40 \end{cases}$$

得  $X=20 \quad Y=20$

为使原来的消费量能消费的起，需要增加的收入： $\Delta m = Y \cdot \Delta P_Y = 10 \cdot (-1) = -10$

所以  $m' = m + \Delta m = 40 - 10 = 30$

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{Y}{X} = \frac{1}{1} \\ X+Y=30 \end{cases}$$

得  $X(P_Y=2, m'=30) = 15 \quad Y(P_Y=2, m'=30) = 15$

即 X 的替代效用为： $15 - 20 = -5$

收入效用为： $20 - 15 = 5$

Y 的替代效用为： $15 - 10 = 5$

收入效用为： $20 - 15 = 5$

如图 1 所示，其中“X 替”表示 X 的替代效用，“X 收”表示 X 的收入效用；“Y 替”表示 Y 的替代效用，“Y 收”表示 Y 的收入效用。

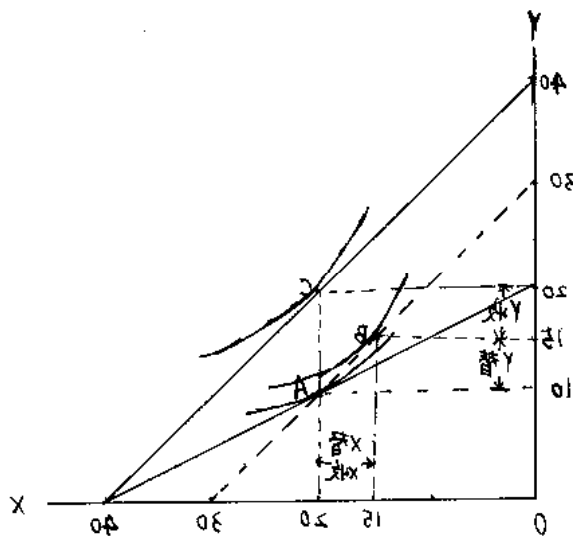


图1 X与Y的替代效用与收入效用

(2) Y 商品的需求价格弹性:  $e_d = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = -\frac{5}{1} \cdot \frac{2}{10} = -1$

需求收入弹性:  $e_M = \frac{\Delta Q}{\Delta M} \cdot \frac{M}{Q} = \frac{5}{10} \cdot \frac{30}{15} = 1$

(3)  $\because P_Y = 2$  时,  $Q_Y = 10$   
 $P'_Y = 1$  时,  $Q'_Y = 20$

所以 Y 商品的需求函数经过 (10, 2) 和 (20, 1) 两点。

得 Y 商品的需求函数关系式:  $Q_Y = 30 - 10P_Y$

(4) 需求函数如图 2 所示

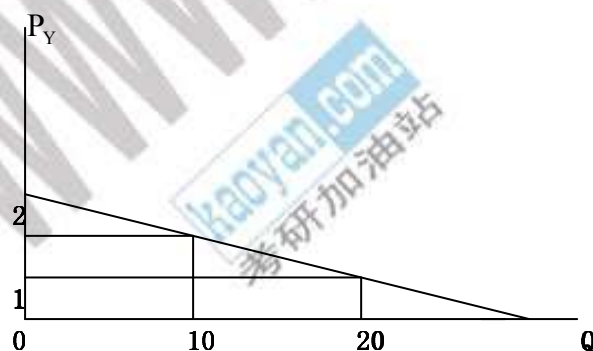


图2 Y商品的需求函数

$P_Y$  从 2 元降为 1 元时消费者剩余增加:  $1 \times 10 + \frac{1}{2} \times 10 \times 1 = 15$

#### 四、论述题: (20 分)

为什么说投资在宏观经济中起十分关键的作用?那些宏观理论与模型涉及了投资变量?

答: (1) 投资是指在既定时期内用于维持或增加经济中资本存量的产量流, 而所谓资本



存量是指累积的机器、工厂和其他耐用生产要素存量。投资支出就是通过增加资本存量提高经济的未来生产能力，因此宏观经济学中的投资理论必须是跨时期的，因为投资的动机在于提高未来的生产能力。

### (2) 投资在宏观经济学中的作用。

投资在宏观经济学中有着十分关键的作用。主要表现在以下几个方面：

第一，只有将宏观经济学中的投资理论和消费理论结合起来，才能更加透彻地理解既定时期的产出是如何在现在使用（消费）和未来使用（投资以提高未来的产量）之间进行配置。投资和消费是宏观经济学中非常重要的两个组成部分，宏观经济学在一定程度上就是研究既定产品在消费和投资方面如何分配以及如何提高未来的产量水平。消费理论在一定程度上解释了消费者跨时期分配的原则，就是使得各期消费的效用最大。但用于未来消费的产出实际上是投资，消费者的跨期消费理论只是简单假设一个投资收益率，并没有具体分析投资是如何决定的。宏观经济学中的投资理论就是要解决投资如何决定的问题，这就更好地弥补了消费理论中的不足。

第二，企业投资波动在决定一个经济的产量和失业水平方面起着重要的作用。宏观经济学中的理论和实证研究都表明，投资支出率与总产出变化和失业水平之间存在着密切的关系。乘数—加速模型说明经济周期的波动就是因为投资所引起，在一定程度上揭示了投资在整个经济中的作用。在经济运行过程中，由于创新使投资的数量增长，投资数量的增长会通过乘数作用使经济产量增加，当产量增加时，人们收入增加，从而购买更多的消费品，这就进一步刺激投资，而投资的增长又使经济总量增加和失业水平下降，经济处于扩张时期。但是社会资源是有限的，一旦经济达到峰顶，销售量不能增长，投资量就会下降。由于投资的下降，收入减少，失业人员也增多，这会导致消费进一步减少，而消费的减少又进一步导致投资减少，从而加重经济总量的下降和失业的增加，经济处于衰退期。如此循环，可以看出投资波动在经济总量波动和失业水平波动方面的重要作用。

第三，投资支出对经济的长期增长起着重要的作用。投资支出在经济增长理论中具有极为重要的作用。无论哪种经济增长理论，资本支出都是经济增长的一种重要因素之一，而资本的维持和增长就是投资，因此投资是促进现代经济增长的重要因素。在经济不太发达的国家，投资支出对经济的长期增长的影响更为显著，因为这些国家资本缺乏，资本的边际产出较高，投资支出比劳动更能促进经济的快速增长。

### (3) 涉及投资变量的经济模型

宏观经济学中的很多模型都涉及投资变量，我们根据（2）中所述的投资在宏观经济学中的作用的几个方面分别介绍几个涉及投资变量的模型。

第一，托宾的  $q$  理论。托宾  $q$  理论中的  $q$  值等于项目在市场价值除以重新投资建立一个类似项目的成本，这里的  $q$  涉及到投资变量，说明的是投资如何决定的问题。

第二，加速—乘数模型。在加速—乘数模型中，无论是加速数还是乘数方面，都存在投资变量。

第三，经济增长模型，无论是哪个经济增长模型都存在投资变量，比如新古典经济增长模型、哈罗德—多马模型、内生经济增长模型等。

## (二) 政治经济学部分 (共 75 分)

### 一、简述题 (共 40 分)

#### 1. 商品价值的质的规定性和量的规定性。

答：(1) 商品价值的质的规定性

商品交换的现实说明，商品交换不可能发生在相同的使用价值之间，只能发生在不同的

使用价值之间。不同使用价值的商品之所以能够按一定比例相等，说明它们之间一定存在着某种共同的东西，这种共同的东西，不是商品的自然属性。马克思指出：“如果把商品体的使用价值撇开，商品体就只剩下一个属性，即劳动产品这个属性。”而且生产商品的劳动不是指体现在劳动产品中的各种有用性质的劳动，而是指共同的人类劳动，即抽象的人类劳动。这种凝结在商品中的人类劳动，或一般的无差别的人类劳动的结晶，就是价值——商品价值。

由此可见，两种商品之所以在量上可以互相比，是由于它们之间存在着共同的东西，这种共同的东西就是价值，这是决定两种商品互相交换的比例的基础。因此，我们前面说过，交换价值首先表现为两种商品相交换的量的关系或比例，现在应当进一步指出：价值是交换价值的基础和内容，而交换价值则是价值的表现形式。

## (2) 商品价值的量的规定性

商品价值不仅有其质的规定性，而且还有量的规定性，即价值量的大小和多少的问题。

商品的价值量是由什么决定的呢？如前所述，价值是凝结在商品中的人类抽象劳动，因此价值量也就是由生产商品时所耗费的劳动量来决定。而劳动量是由劳动的自然尺度——劳动时间来计量的，所以价值量便决定于劳动时间。

由于各种原因，生产同一种商品的各个生产者所需要的劳动时间——即个别劳动时间是不同的，能否以他们各自的个别劳动时间决定他们所生产商品的价值量呢？当然不能这样，因为这意味着鼓励落后和懒惰，阻碍生产力的发展。因此，只能按生产商品的社会必要劳动时间来决定商品的价值量。

“社会必要劳动时间是在现有的社会正常条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。”“只是社会必要劳动量，或生产使用价值的社会必要劳动时间，决定该使用价值的价值量。”这里所说的生产条件，是指某一生产部门的劳动对象和劳动工具等客观条件，其中主要是劳动工具。这里所说的“平均的劳动熟练程度和劳动强度”，是指中等水平或部门平均水平的劳动熟练程度和强度。

劳动生产率和商品价值量有着密切的关系。如前所述，商品价值量取决于社会必要劳动的数量，同一社会必要劳动在同样时间内创造的价值总量相等。但是，如果从单位商品的价值量来说，劳动生产率越高，单位时间内生产的商品越多，则生产单位商品所需要的社会必要劳动时间越少，从而单位商品的价值量越小；反之，劳动生产率越低，则会使单位商品的价值量越高。因此，马克思总结道：“商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比，与这一劳动的生产力成反比。”由“有用劳动成为较富或较贫的产品源泉与有用劳动的生产力的提高或降低成正比。相反地，生产力的变化本身丝毫也不会影响表现为价值的劳动。可见，劳动生产率的变化所引起的使用价值和价值的对立运动，是具体劳动与抽象劳动对立运动的表现形式。

## 2. 资本循环和资本周转的关系。

**答：**产业资本的循环是指产业资本从一种形式出发，经过一系列形式的变化，有回到原来出发点的运动。产业资本循环属于单个资本的再生产和流通，资本循环要经过三个阶段：购买阶段、生产阶段、销售阶段。资本周转是指当资本的循环不被当作孤立的行为，而是当作周期性的连续不断的过程时周而复始、不断反复的资本循环。资本循环和资本周转之间存在着对立统一的关系。

(1) 两者是相互联系的。根据定义，资本周转就是周而复始、不断反复的资本循环，是从另外一个角度考察的资本循环，所以两者存在着内在的统一性，都是资本主义生产和再生产过程中必然面临的问题。马克思的资本循环和周转理论指出要使产业资本能够正常循环，必须产业的三种职能形式和三种循环形式在时间上继起，在空间上并存。同时资本家要加快资本周转速度，减少资本周转时间。

资本的周转时间就是从预付一定形式的资本时起,到这个资本带着剩余价值以同样形式回到资本家手中的时间。资本在周转过程中要经过生产领域和流通领域。资本处在生产领域的时间是资本的生产时间;资本处在流通领域的时间是资本的流通时间。生产时间加流通时间就是资本周转时间。周转次数,是指在一定时间内(通常是指在一年内)资本价值周转的次数。周转次数等于一年的时间除以一定资本周转一次的时间。一定量资本周转次数越多,就表明周转速度越快;周转次数越少,就说明周转速度越慢。加速资本周转具有重要意义:

第一,可以在获得同样多的利润时,节省预付资本量。

第二,可以在使用同样多的预付资本时,获得更多的利润。

马克思的资本循环和周转理论反映了资本家进行生产的目的就是最大限度的榨取工人生产的剩余价值,而如何进行资本循环和加快资本周转只是最大限度获取利润的方法和手段。

(2) 另一方面,两者也存在着一些区别。资本循环是生产过程的角度分析资本主义生产要经过那些阶段以及资本在生产过程中如何增殖,所以资本循环分为货币资本的循环、生产资本的循环和商品资本的循环,资本分别采取三种职能形式即货币资本、生产资本和商品资本。而资本周转是从时间上分析资本循环,其核心是资本周转速度。

资本循环是分析资本主义一个完整的生产过程,分析资本如何增殖。而资本周转是分析不断反复的生产过程,不是针对一个生产过程,在周而复始的资本循环过程中考察时间问题。

### 3. 国家垄断资本主义对经济调节的主要方式和利弊。

**答:** (1) 国家垄断资本主义对经济调节的主要方式

资产阶级国家用作调节经济手段的各项政策措施,包括财政政策、货币政策、收入政策以及计划调节等,不同国家、不同时期侧重采用的政策也有不同。

①财政政策。作为国家调节经济手段的财政政策包括政府的税收政策和支出政策。由于财政收支是宏观经济平衡的变量之一,国家收入和支出的变动会影响社会总需求和总供给,因此财政政策就是政府根据对经济形势的判断增加或减少政府支出或税收以调节经济的政策。

②货币政策。货币政策是政府根据确定的恢复经济目标,通过中央银行对货币供给的管理调节利率和信贷资金供应以影响社会总需求的政策。货币政策作为政府调节经济的重要手段,以废除货币的金本位制度为前提。因为废除金本位制度以后,从前那种货币发行所受到的国家黄金库存量的限制被克服了,由于“制造货币”相对容易,货币供应量可以迅速成倍地扩大,从而使政府可以通过控制通货来调节宏观经济。

③收入政策。收入政策是资产阶级国家根据经济发展状况有意识地调节工资、利润和其它收入的政策,是国家对分配领域的政策干预。

④国家对中小企业的政策。除了上述的几个方面外,国家经济调节的政策手段还有国家对中小企业的政策。中小企业在发达资本主义国家迄今还是广泛存在的。虽然从单个中小企业来看,它们作用不大,但作为一个总体,它们在当代资本主义社会中的地位与作用都是不容忽视的。关于中小企业的作用及其与垄断企业之间的关系。这里要扼要论述的是国家从调节整个社会经济出发对中小企业实施的政策。

⑤经济计划化。资本主义国家的经济计划化,是资产阶级国家通过制订经济计划,主要是中长期计划,来调节经济的方法。

(2) 国家垄断资本主义对经济的调节的积极作用。

其一,国家垄断资本主义保证垄断资本集团获取稳定的高额垄断利润;从而促进了经济的发展。

其二,国家利用经济杠杆调节经济,扩大了国内外市场,在一定程度上缓和了生产过剩的经济危机。



其三，推动了科技进步和实现产业结构的高级化。

其四，在一定程度上调节了资产阶级内部的矛盾。

其五，通过社会福利和收入政策直接干预劳资关系，起到了缓和阶级矛盾，推动资本主义经济发展的作用。

(3) 国家垄断资本主义对经济调解的弊端

其一，国家干预不能解决生产盲目扩大和劳动群众消费需求相对狭小的矛盾。

其二，国家调节不能克服生产的无政府状况，不能消除部门之间比例破坏和经济结构的失衡。

其三，国家干预经济不能解决失业和贫富悬殊问题，不能消除贫困现象。

其四，国家干预不能消除资本主义经济危机。

因此，国家垄断资本主义不能从根本上消除资本主义基本矛盾，反而使这一矛盾进一步深化。

#### 4. 对我国的国有企业实施“抓大放小”，试述“放小”的主要意义和措施。

答：(1) “放小”的意义

1995年9月，中共十四届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》，提出新的国有企业改革思路，其中与我们讨论的社会分化和流动有关的，一是实行“抓大放小”战略，二是实施“减员增效”方针。所谓“抓大放小”，就是要搞好大型企业，放活小型企业。而所谓放活小型企业，就是要“采取改组、联合、兼并、股份合作制、租赁、承包经营和出售等形式”，改革小型企业的产权结构和经营机制，使其产生新的活力。“放小”的意义主要有以下几点：

①有利于促进就业，稳定经济发展。由于体制转换、产业结构调整、企业改革等诸多因素的影响，数以万计的国有企业下岗职工和农村剩余劳动力所构成的就业压力，已经成为我市当前经济生活中诸多矛盾的一个焦点。这个问题如果处理不好，将直接影响到让会的稳定。经济的发展和改革的进程。而解决就业问题的根本出路，在于创造出更多的就业岗位。这一任务将主要靠中小企业的发展来完成。与大型企业相比，中小企业多为劳动密集型产业，即使在相同行业中，中小企业较大企业的资本有机构成低，更多地使用劳动力资源。在国有经济实行战略性重组、大中型企业减员增效、小企业转制的战略过程中，依据中小企业的进一步发展无疑是扩大就业门路的主要渠道。

②有利于促进经济增长。近几年来，尤其是近几年国有企业发展面临较大困难的情况下，我国经济仍能持续高速增长，中小企业占绝大多数的乡镇企业发挥了巨大的作用。由于中小企业在国民经济中所占的重要地位和作用，能否保持中小企业的发展势头，放活中小企业，对于确保国民经济整体增长目标的实现，具有至关重要的意义。

③为国企改革创造宽松的外部环境。由于中小企业在对经济增长的贡献和创造就业机会方面所具有的重要作用，只有实现中小企业的顺利发展，才有利于经济的繁荣和让会的稳定，才能使国有企业的下岗职工不致面临分流无门的境地，这对推进国有大中型企业的改革，为经济体制改革的攻坚创造比较宽松的外部环境，实现国有大中型企业的改革目标都具有重要的意义。

④有利于中小企业自身的长期发展。第一，庞大的中小企业群体，对于促进专业化协作和分工的形成，形成合理的产业组织结构，增强产业的国际竞争力起着基础性的作用。第二，中小企业中占绝大多数的乡镇企业和城乡个体私营企业从一开始就是在市场竞争中发展起来的，基于竞争基础上的市场经济机制在这部分企业身上有相对比较充分的体现。大量中小企业的存在，有利于竞争机制的形成和完善。第三，中小企业对市场变化更为敏感，易于根据市场变化及时调整经营方针，因而大量中小企业的存在有利于降低经济风波给国民经济带来的风险。第四，中小企业广泛分布于各行各业领域，对于满足经济活动和人民生活多种多

样的需要具有无可替代的作用。随着社会分工的细化和人民生活需求多样化的发展。这一作用今后将更加明显。

## (2) “放小”的主要措施

“放小”是要“放活”，也是着眼于搞好整个国有经济，更好地发挥小企业的重要作用，而不是“放弃”，不是撒手不管。放活国有小企业，有改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等多种实现形式，不能变成只有出售一种形式，统统采取一卖了之的做法。要放开搞活国有中小企业，重视发挥国有和其他所有制中小企业的重要作用，注重扶持科技型中小企业的发展。继续采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等多种形式，放开搞活国有小型企业。无论采取哪种形式，都必须从实际出发，听取群众意见，规范操作，注重实效。加快中小企业发展是一项系统工程，仅靠采取一两项对策是难以解决的，促其发展需要打组合拳。为此，特提出如下政策建议：

①加快立法进程，坚持“放活”方针。加快中小型企业发展需要从改善发展环境着眼，改善发展环境需要从加快立法着手。我国在市场准入和市场竞争制度方面建立了不少法律法规，但尚未形成促进中小企业持续快速健康发展的统一、协调、完整的法律环境。建议加快立法进程，尽快出台一部适合我国国情《中小企业基本法》或《中小企业促进法》。以此确认中小企业发展的法律地位，规范其发展的政策环境、竞争秩序、服务体系。同时各级政府要完整执行“抓大放小”方针，在抓好大企业的同时，“放活”中小企业，不搞政策歧视，坚持一视同仁，对中小企业实行国民待遇。

②改善融资环境，提供资金支持。当前中小企业发展环境严峻，关键是融资环境差，改善融资环境收到起死回生功用。应尽快批准建立国家区域性的专门扶持中小企业发展的政策性银行，出台鼓励商业银行发放中小企业贷款的政策措施；完善信用担保体系，成立区域性的中小企业信用担保中心，同时发展中小企业互助担保与商业担保，疏通间接融资渠道。

③深化企业改革，增强发展动力。要按照有进有退改革原则对我国中小企业布局进行调整。有进，就是要有序地把国有中小企业资本集中到有利于提高我国综合竞争力和完善投资环境的高新技术产业、支柱产业、城市基础设施和公益性产业上来，实现产业、技术和服务升级。有退，就是国有中小企业要通过改革、改组、改制从一般性竞争行业中有序退出。要深化产权制度改革。要积极引入民间资本和外资，建立投资主体多元化的开放型产权制度；要通过建立健全的企业内部资本账户制度，规范和理顺国家、企业和职工之间的资产关系；建立产权有序流动机制，加快存量资产向优势企业集聚，最大限度的实现国有资产与经营能人的结合。

④借鉴成功经验，实施倾斜政策。扶持中小企业发展，国外有许多成功的经验，特别是美国的 SBIR（小企业创新研究计划）值得借鉴。SBIR 由美国的商务部等 11 个政府机构参与实施。该计划依据美国《小企业发展法》，规定任何研究开发预算超过 1 亿美元的。政府机构必须将预算的一定百分比用于资助小企业。资助对象经过严格选择，资助资金是无偿的，企业成功了以纳税回报国家

⑤坚持技术创新，增强发展能力。技术创新是企业生存和发展的基本前提。更是中小企业在激烈市场竞争中求得生存发展的必然选择。技术创新是具有特定含义的经济发观念，是指将生产要素的新组合引入生产体系，包括引进新产品，引入新技术，开辟新市场，控制原材料的新来源，实现工业的新组织。

⑥制定发展战略，谋求持续发展。从发展的眼光、长远的角度考虑，中小企业要想持续、健康、快速发展，面对新世纪、新形势、新挑战、新机遇，都就该制定本企业的发展战略。中小企业的生存竞争力归根到底构筑在三种战略基础上，即成本战略、差异战略、集聚战略之上。

## 5. 述评我国宏观经济调控所采用的最基本的经济政策。

**答：**经济政策是由政府制定的用来调整各种经济利益关系和指导、影响经济活动的准则和措施。它是宏观调控的主要手段。最主要的经济政策有：产业政策、财政政策、货币政策、汇率政策收入政策，以及法律和行政手段等。

### （1）产业政策

产业政策即国家按照世界经济的发展趋势和我国经济发展的目标，确定支持、鼓励哪些产业，限制哪些产业，以促进经济结构合理化和组织合理化的政策。它通过规划经济目标政策，完善要素流动市场政策、产业标准和技术进步政策，企业规模结构政策和企业集团政策等一系列具体政策，在宏观上有计划、有重点地推动和协调国民经济发展，并通过市场机制的作用引导企业的发展方向，使之符合经济社会发展的目标。产业政策的作用是，引导并保证产业结构合理化，并通过结构合理化进而促进国民经济总量平衡的实现。

国民经济总量平衡同时要求结构合理。要实现结构合理，既要经常地及时地调整需求结构使之合理化，也要经常地及时地调整供给结构也使之合理化。一般说来，从供给结构入手，通过调节供给结构来协调供求结构平衡，进而达到总量平衡的主要宏观经济政策，就是产业政策。产业政策可以对供给结构的变化发挥迅速的调节作用和导向作用，使供给结构能够保持合理并同需求结构相适应。因而产业政策对于实现国民经济的结构平衡并由结构平衡推动总量平衡具有极为重要的作用。正因如此，产业政策是进行宏观调控的重要政策。

### （2）财政政策

财政政策包括财政收入政策、财政支出政策。根据财政政策对于经济运行的不同影响，可以把财政政策区分为扩张性（松的）财政政策和紧缩性（紧的）财政政策。在不同的情况下，政府可以采用不同的财政政策。在宏观调控中运用财政政策手段，包括对财政收入政策的运用，对财政支出政策的运用，和对二者的综合运用。

一般地说，无论是积累性的财政支出还是消费性的财政支出都会很快地转化为对生产资料 and 消费资料的购买，因而财政支出可以直接而迅速地引起社会需求总量的变动。所以，在经济衰退期，政府宜增加财政支出，包括增加政府购买，增加公共工程的开支，增加转移支付。这些支出不仅直接增加了社会需求，而且带来了工资和利润的增加，刺激了消费与投资，间接增加了社会需求。一般说来，由此造成的总需求的扩张往往数倍于财政支出的扩张。在经济高涨时期，财政支出则相反。

运用财政政策进行宏观调控，在多数情况下采取“逆经济风向行事”的调节方式，即在经济高涨时期采取紧缩的财政政策对经济进行抑制，使经济不会过热而引起通货膨胀；在经济衰退时期采取扩张性财政政策对经济进行刺激，使经济不会严重萧条而增加失业。这样做，有利于实现经济的稳定增长。同时，大多数情况下，都将财政收入政策和支出政策同时并用。

### （3）货币政策

货币金融手段的调控对象主要有三个方面：一是控制货币发行量，以保证货币供应适应经济发展的需要；二是控制固定资产投资贷款，防止投资膨胀；三是控制信贷总规模。其核心是控制货币总供应量。

在市场经济条件下，实施货币政策的工具主要有：利率、法定准备金率、公开市场业务、贴现率等。

应该指出的是，货币政策与财政政策都不是独立存在的。在宏观调控中，二者往往要结合起来，共同发挥调控作用。就财政政策和货币政策的一般结合形式而言，大致有两类情况和四种形态：一类是正结合，分为松财政和松货币、紧财政和紧货币两种形态；另一类是逆结合，分为紧财政和松货币、松财政和紧货币两种形态。这里所说的紧和松，是指紧缩和放松的意思。在进行宏观调控时，可以按照各种形态的作用后果及其适应的情况，根据不同时期面临的发展重点及所要解决的问题，从实际出发做出选择。就一般情况而论，通常多以松紧搭配为选择目标，避免双松或双紧现象出现。



#### (4) 汇率政策

汇率是指两国不同货币之间的比价。汇率之所以能够成为开放条件下宏观调控的有效手段,主要是政府有可能根据国际市场的变化,调整汇率的升降,以引起国际收支、国际贸易的变化,进而影响社会总供给和社会总需求的平衡关系。运用汇率政策调控就是指自觉地运用汇率变动的效应,最终达到促进国民经济协调发展的预期目标。

汇率对经济的这些调节作用,在计划经济体制下受到很大限制,随着改革开放的深入和社会主义市场经济的发展,必然要求按照市场经济规律办事,充分发挥市场机制的作用。在对外经济关系中,当然也就要充分发挥汇率对商品进出口、资金流出流入的调节作用。

#### (5) 收入政策

收入政策是对国民收入初次分配和再分配进行调节的政策,是政府根据既定的目标而规定的个人收入总量及结构的变动方向,以及政府调节个人收入分配的基本方针和原则。社会主义经济中实施收入政策的目的是,促进国民经济的总量平衡,避免通货膨胀或通货紧缩;促进分配的公平和效率,避免收入分配差距过大;调动劳动者劳动积极性,促进经济发展,提高人民生活水平。

针对我国在经济体制转轨时期的收入分配状况及存在的问题,在运用收入政策进行调控时,要有一个基本的指导思想,即要尽可能做到效率优先,兼顾公平。既要在初次分配上更多地体现效率,又要在再分配时更多地体现公平;既要鼓励一部分人和地区通过诚实劳动和合法经营先富起来,并最后达到共同富裕的目的,又要防止收入分配差距过大特别是要防止由非劳动因素造成的收入分配悬殊。

收入政策常常与财政政策、货币政策、产业政策等联合运用,以达到综合调节经济运行的目标。

#### (6) 法律手段和行政手段

市场经济是法制经济。严格地说,法律是实行宏观调控和维持市场经济秩序的保证。但从一些法律条文对经济也能起调节作用的角度看,法律也可被视为一种宏观调控手段。在社会经济活动中,一方面,国家通过经济立法,制定各种必要的经济法规,规定企业行为的基本准则和政府行为的规范,调整各方面的经济关系,保证各种经济政策、经济措施、经济合同等的贯彻执行,以保证社会生产和流通的有序进行。另一方面,政府还可通过经济司法,审理各种经济案件,制止和纠正经济发展过程中的消极现象,打击和惩办各种经济犯罪活动。这些都是市场经济运行所不可缺少的。

用行政手段进行宏观调控,主要是指依靠行政机构采用强制性的命令、指示、规定和下达带有指令性的任务或某些具体限制等行政方式调控经济的运行。在一定时期内这种手段有它存在的必要,这是因为:第一,国民经济是一个宏大而复杂的系统,影响计划目标实现及总供给与总需求平衡的不只限于经济部门的经济活动,同时也包括一些非常情况下其他因素的干扰以及行政部门的干预,所以从一定时期的需要出发,为了保证重点和国家社会的急需,对国民经济的宏观调控不能完全排斥行政手段。第二,在没有发展起金融市场,以及供求还缺乏对价格变动的有效反映的条件下,国家还不得不通过一定的行政手段干预市场活动,如规定利率和价格浮动范围,或直接调配一些产品和资金的供求等。但这种行政手段的作用往往会产生消极影响,因而采用时须持谨慎态度,应侧重在促进市场的形成及克服市场运行的不完全性等方面发挥它的作用。

## 二、论述题(共 35 分,其中第 1 题 17 分,第 2 题 18 分),

### 1. 述马克思关于剩余价值的分配理论及其现实意义。

答:(1) 马克思剩余价值的分配理论

#### ①平均利润理论

平均利润的形成是部门之间竞争的结果、投资于不同生产部门的资本家为了获得更高的



利润率，相互之间必然展开激烈的竞争。比如甲乙两个部门，甲部门利润率高，乙部门利润率低。乙部门的资本家不甘心获得较低的利润率，就要同甲部门的资本家展开竞争。这种竞争是围绕争得有利的投资场所而展开的、竞争的手段是进行资本转移，即把资本从利润率低的部门撤出，转移到利润率高的部门。这样，原先利润率高的部门由于大量资本的涌入，商品供过于求，价格就会下降，利润率也就相应下降；而原先利润率低的部门由于大量资本撤出，会发小相反的变化。不同生产部门之间这种以资本转移为特点的竞争引起供求关系的变化，导致价值和价格偏离。上述资本转移的过程以及由此而来的价格和利润率的变动要一直到两个部门的利润率大体平均的时候才暂时地停止下来。这样，便形成了平均利润。

由于社会需求的结构和生产的结构不可能是一成不变的，因此平均利润的形成是相对的，平均利润率规律的存在并不意味着部门间竞争的消失。在现实的经济生活中，一方面，资本在部门间争夺高利润的竞争愈演愈烈，使利润较高的部门容易产生投资过度而拉低利润率的情况；另一方面，科技进步和生产力发展带来的供应能力的不断扩张，以及资本有机构成提高趋势的存在，也使利润率有下降的趋势。再一方面，由于利润实际上是由可变资本直接带来的，所以，资本有机构成的提高使可变资本比重下降而影响了利润率；技术进步在推动不变资本比重上升的同时就加大了固定资本的比重，从而又使预付资本的总周转速度因此而有所减慢，影响了一定时期的利润率水平。

### ②生产价格理论

利润转化为平均利润，价值也就转化为生产价格。所谓生产价格，就是成本价格与平均利润之和。

生产价格的形成是以平均利润率的形成为前提的。利润转化为平均利润，商品价值便转化为生产价格。生产价格和价值之间存在一定的差额。在质的方面，生产价格只是同资本相联系，同活劳动没有联系。因为从生产价格的构成来看，生产成本是由耗费的资本构成的，平均利润也是按预付资本的比例分得的利润，所以它只是同耗费的资本和预付资本相联系。在量的方面，生产价格和价值经常不一致。

生产价格形成之后，商品不再按照价值出售，而是按照生产价格出售。因此，价值规律就以生产价格规律的形式发生作用。市场价格以生产价格为基础、为中心，围绕生产价格上下波动，这就是在资本主义自由竞争阶段作为价值规律的转化形式的生产价格规律。这时，生产价格规律取代了价值规律发挥着以下的作用：

### ③商业利润、资本利息和银行利润

商业资本家参加剩余价值的分配，不仅要获得商业利润，而且在数量上要同产业资本一样，获得平均利润。这是因为产业资本的流通阶段和生产阶段一样，是形成再生产过程的一个必不可少的阶段。所以，在流通过程中独立地执行职能的商业资本，也必须和在不同生产部门中执行职能的资本一样，提供年平均利润。如果商业部门的利润率低于产业部门的利润率，商业部门中的资本就会向生产部门转移；反之，如果商业部门的利润率高于产业部门的利润率，产业部门中的资本就会向商业部门转移。正是通过商业资本家和产业资本家之间的竞争，资本在商业部门和产业部门之间的自由转移，促使商业利润和产业利润趋于平均化，从而形成平均利润。

利息是剩余价值的一部分，也是平均利润的一部分。所以，利息归根到底来源于产业工人在生产中创造的剩余价值。

当职能资本家借入货币资本时，他利用借入的这笔资本而获取的平均利润就要分割为两部分：一部分是利息，将其支付给借贷资本家，作为出让资本使用权的报酬；另一部分留归职能资本家占有，采取了企业利润的形式，作为自己经营企业的收入。如果是产业资本家使用借贷资本，那么，利息就是直接由生产过程中产生的剩余价值的一部分支付；如果是商业资本家使用借贷资本，那么，利息就是由产业资本转让给商业资本的剩余价值的一部分支付。

利息只能是平均利润的一部分，而不能等于平均利润，借贷资本家满足于获取小于平均利润的利息，是因为他并不从事产业或商业经营，而只凭货币资本取得收入。如果借贷资本也要获得平均利润，职能资本家借入货币资本就没有任何经济利益可图，因而就不会去借贷了，这样借贷资本也就不能存在了。

银行资本家用于经营银行的资本，要求获取平均利润。银行贷出的资本，对借入资本的职能资本家来说，它是借贷资本，只能获得利息。但是，银行资本家为经营银行而预付的自有资本，不同于借贷资本家的闲置货币资本，而是独立投资并独立发挥作用的资本，同投资于其他部门的资本一样，要求获得平均利润，否则，银行资本家就不经营银行业，而把资本转移到工商部门去。在资本主义自由竞争中通过资本在部门间的转移，使银行获得的利润接近于平均利润。

#### ④地租理论

马克思的地租理论的主要内容包括：资本主义土地私有制和资本主义地租的本质；资本主义地租的两种形式——级差地租和绝对地租；土地价格的实质及其决定等。

由于土地的肥沃程度不同，因而提供的农产品量也不同。与此相联系，租种不同等级的土地就要缴纳不同数量的地租，这就是级差地租。它从根本上说是来源于农业工人创造的剩余价值。绝对地租是指由于土地私有权垄断，租种任何土地都必须交纳的地租。它来源于农产品价值高于生产价格的差额。绝对地租产生的条件，是农业资本有机构成低于工业，农产品价值高于它的生产价格，即农业工人创造的剩余价值高于平均利润，其差额就可以成为绝对地租。土地价格是指土地出售时的价格，是资本化的地租。土地不是劳动产品，没有价值。但是，由于掌握了土地的所有权就可以定期取得土地收入，就如同把一笔资金存入银行取得利息一样，所以土地可以买卖并有了价格。土地价格与地租成正比，与银行利息率成反比。

#### （2）马克思剩余价值分配利润的现实意义

剩余价值理论是马克思经济理论的基石。这一理论的创立具有伟大的理论和现实意义。同样属于价值的分配的理论也具有很大的现实意义。

①剩余价值分配的理论阐明了资本主义雇佣劳动制度的本质。剩余价值的来源是雇佣工人的剩余劳动。资本主义生产实质上是剩余价值的生产，是对雇佣工人的剩余劳动的榨取。这说明，资产阶级也像奴隶主阶级、封建主阶级一样，是靠他人的无偿劳动发财致富的。区别只在于剥削形式不同。这样，资产阶级关于资本主义社会占统治地位的是公道、正义、权利平等、义务平等和利益普遍协调的虚伪说教，就失去了最后的根据。资本主义社会和奴隶社会、封建社会一样，也是少数人剥削绝大多数人的社会制度。

②剩余价值分配的理论揭示了资本主义生产方式产生、发展和灭亡的规律。剩余价值规律反映资本主义生产的本质，支配资本主义生产方式的一切主要方面，决定资本主义发展的全部过程。资本主义生产方式从产生起就受剩余价值规律的支配。为了获取更多的剩余价值，资本家要不断地积累，扩大生产规模，同时要不断地改进技术，提高劳动生产率。整个资产阶级追逐剩余价值的结果，推动了资本主义的发展，加强了资本的垄断，促进了生产资料的集中和生产的社会化。资本的垄断造成了生产发展的桎梏。生产资料的集中和生产的社会化达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。代替资本主义社会的将是生产资料公有制为基础的社会主义社会。同样在社会主义市场经济体制下要想提高该经济效率获取更大的理论也要不断的进行资本积累，不断的扩大生产规模。改进生产技术提高劳动生产率。

恩格斯指出，剩余价值“这个问题的解决是马克思著作的划时代的功绩。它使社会主义者早先像资产阶级经济学者一样在深沉的黑暗中探索的经济领域，得到了明亮的阳光的照耀。科学社会主义就是从此开始，以此为中心发展起来的。”

#### ③马克思的地租理论对我国农业的发展有一定的指导意义

地租是土地所有权在经济上的实现形式。社会主义依然存在土地所有权，只要土地所有

权与土地公有制相分离，拥有土地公有制，就必然要求实现经济利益，即地租。

地租是调节经济的杠杆。一是能调节资本投资方向，刺激土地经营者节省土地，实现土地利用的社会效益、经济效益和生态效益的统一。二是调节国家、集体与土地经营者的利益关系等。社会主义土地公有制条件下的地租体现了国家、企业和劳动者个人三者的经济关系。

根据地租理论，我国土地的有偿使用可发挥积极作用。一切企业要取得土地的使用权、经营权都必须缴纳地租，另一方面，土地的有偿使用能刺激土地经营者对土地的节约使用，提高土地的使用经济效益。土地的有偿使用能实现土地资源的优化配置，使土地使用与国民经济其他产业发展相协调。

## 2. 述评：我国多种所有制经济从“并存”到“共同发展”。

**答：**党的十三大报告指出：在所有制上，社会主义社会并不要求纯而又纯。在初级阶段，尤其要在以公有制为主的前提下发展多种经济成分。党的十四大更加明确提出：“在所有制结构上，以公有制包括全民所有制和集体所有制为主体，个体经济、私营经济、外资经济为补充，多种经济成分长期共同发展。”较之于十三大对社会主义所有制结构的认识，又前进了一大步。

### （1）十五大报告关于社会主义所有制理论的论述

江泽民同志在中共十五大报告的五部分《经济体制改革和经济发展战略》中，论及社会主义生产资料所有制的改革问题，提出了几个具有创新意义的观点，社会主义生产资料所有制的结构是：“公有制为主体，多种所有制经济共同发展。”“国有经济起主导作用，主要体现在控制力上”就公有制的实现形式而言，鼓励多样化“一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用”“把国有企业改革同改组、改造、加强管理结合起来”，“采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等形式，加快放开搞活国有小型企业的步伐”。这些观点在邓小平同志的理论中曾经多次论述过，但以党代会的报告或决议的形式正式予以肯定还是第一次，它的意义应该说是比较深远的。

从马克思主义传统的社会主义所有制理论看，经典作家们一般是把所有制等同于生产资料所有制来论述，而生产资料所有制又是等同于或主要是等同于生产关系的。所以我们在运用生产力与生产关系相适应的原理时，直接运用到生产力与所有制关系上来，任何一种生产资料所有制的形式、变化都必须服从生产力发展要求。

对于耳熟能详的马克思主义的基本原理，在社会主义实践中，一直无法到位。这里除了这一原理自身存在操作上的弹性以外，主要责任在于后人教条主义、墨守陈规、缺乏创新意识的意识。这次党的“十五大”能将我国改革开放以来理论界长期企盼，小平同志又是反复提到有关社会主义所有制理论加以确立，是符合实事求是这样一个原则的，为我国今后所有制改革提供了政治的、理论的依据与保障。

“十五大”对于社会主义生产资料所有制结构的论述，比之“十三大”提及的公有制为主体，多种经济成份并存，又赋予了新的内涵，而正是这些新内涵发展了传统的社会主义所有制理论。

### （2）十三大关于社会主义所有制理论论述的不足之处

如果说提出社会主义公有制为主体多种经济成份并存已经是对传统的社会主义观点的发展，是打破了纯而又纯——社会主义公有制的观点的话，今天提出社会主义公有制为主体，多种所有制经济共同发展则是又一次理论上飞跃。从“十三大”提出公有制为主体、多种经济成份并存看，它的基本思想是在社会主义国家公有制的主体地位不变的情况下，允许在国民经济的一些行业、一些产品生产中有非公有制经济成份存在。非公有制经济作为社会主义公有制经济的补充，可以成为国民经济新的增长点。但公有制经济与非公有制经济是板块式结合在一起，非公有制经济是在新兴行业、新产品生产中自行屹起的。公有制经济不能转化为非公有制经济，公有制经济的改革主要是在不改变所有制形式的情况下，寻找搞活的途径，进行承包制、技术改造、管理制度创新、企业经营机制转换等的尝试。更为明显的是公有制经济与非公有制经济在当时是互不渗透，以保证公有制经济在量上的主导地位。

现在回顾“十三大”提出的公有制为主体，多种经济成份并存一说，会发现它有两个不足，一个是公有制经济非公有制经济不能相互转化，两者是板块式结合。另一个是对“主



导地位”的理解，停留在国民经济中的量的比例关系上，就是说主要是从生产资料总量在国民经济中的比重的多少来说明地位的高低的。这种认识就会陷入一个矛盾：从我国社会主义初级阶段的特征看：生产力水平总得来说不高，各地发展又不平衡，那么生产力发展的要求是否就已决定了我国生产资料所有制结构形式中，公有制经济必须占到量的主导地位？如果不是这样量的比例的主导地位不就束缚了社会主义生产力的发展而与改革的初衷相背离吗？由此说量的比例关系的主导地位是毫无意义的。板块式的所有制结构结合对改革来讲是不彻底的。

### （3）十五大关于所有制理论论述的正确之处及其理论意义

“十五大”提出的公有制为主体，多种所有制经济共同发展，不仅依然允许并且将大力发展在板块式结合状态下的多种经济成份，而且会从公有制经济成份中允许根据生产力发展的要求产生非公有制经济。这一点可以从搞活国有小型企业的方法中得到证明，“采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等形式，加快放开搞活国有小型企业的步伐”。从市场原则出发，用这些方式来搞活国有中小型企业，都有可能与非公有制经济结合起来，改变中小型国有企业的经营权、占有权、直到所有权，国有经济的非公有化也可能出现。因此党的“十五大”以后，我国公有制经济为主体、多种所有制经济并存的格局将是以一种新的结构式的结合方式出现，就是十三大提出的板块式结合方式与现在的公有制经济中出现非公有制经济的多重结合。

这种结构式的结合方式，在理论上的意义是明显的，首先在于我们已经承认所有制形式的流动性，放弃了传统消极的“防止国有资产流失”的立场，努力于盘活国有资产。生产资料所有制形式的流动性是它更好地在生产中发挥作用的前提条件，根据生产力发展变化的要求不断地加以调整，以适应生产力发展的需要，真正实现有什么样的生产力水平就要用什么样的生产关系去适应的要求。其次，为国有企业的改革找到突破性的方向。十五大明确提到小型国有企业搞活的方法，其实这些方法也适用于搞活大中型国有企业。一些长期亏损、资不抵债、或者开工能力不足，职工处于待岗、半失业状态的企业，也都可以采用上述各种方法。以搞活企业为目的，起所有制理论上的束缚，说拍卖的还是要拍卖，该租赁的就租赁，盘活国有资产存量，赢得发展，增加国有资产的总量，这是我们努力的目标。

现在从各地实际操作情况看，有些资产规模上亿元的企业，在经过拍卖、兼并后，产品找到了市场，企业有了生机、债务有了偿还者。企业较快走出了低迷。对国家、企业、劳动者都有好处。